

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月5日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈刚先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立全资子公司杭州天丰智能科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为公司战略发展和业务规划的需要，拟提升公司的竞争力以应对多变的市场

环境，公司拟在杭州钱塘区综合保税区设立全资子公司杭州天丰智能科技有限公司（此名称为暂定名称，公司名称最终以登记机关核定为准），本次投资额为人民币 1000 万元。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日